证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-011

上海悦心健康集团股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程梅	王小莹	
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	
电话	021-54333699	021-54333699	
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的业务包括大健康产业、建筑陶瓷业务、生态健康建材业务,具体说明如下:

1、大健康产业

公司于2015年4月6日召开的第五届董事会第十五次会议制定了《关于公司战略转型发展规划纲要》,拟定了通过整合两岸医疗和养老资源,及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式,转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。公司在巩固好当前瓷砖业务同时,希望稳步推进向医养结合大健康产业进行战略转型,并且未来继续延续集团化、品牌化、多元化的经营方向发展,打造"悦心"和"斯米克"的双品牌运营战略。

近年来,公司在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作,为未来大健康业务的扩张和发展在人才、管理、医疗资源等方面奠定了坚实的发展基础。

公司拟投资建设"区域健康综合体",即以县级区域为范围,以推展城乡居民健康为宗旨,以二级综合医院为核心、向下辐射基层(社区医院、卫生所),向前延伸健康促进、向后延伸康复、养老、临终关怀,同时具备财务保险为支撑的健康服务项目集合体。公司目前进行中的重大资产重组,用拟收购相关的三家二级综合医院,就是我们这项战略最重要的步骤之一,也将为以后持续收购及整合管理医疗机构积累丰富的实践经验。除此之外,公司还将根据发展需要,引进特色专科连锁医院(或门诊部),特色专科范围重点关注人工生殖、齿科、康复等。另外,公司还将结合海外资源,发展高端医疗业务。具体情况说明如下:

1、注入优质资产,将拟以地区医院为核心的区域健康综合体,提高上市公司盈利能力

公司拟以发行股份方式购买江苏省溧阳县分金亭医院有限公司、安徽省全椒同仁医院有限公司、辽宁省建昌县中医院有限责任公司100%股权,本次交易已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月17日召开的2018年第4次并购重组委工作会议审核通过。本次交易如顺利实施,上述三家标的医院将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。综合医院具有经营及客源稳定、抗周期性强、现金流较好等优点,有利于上市公司构建周期波动风险较低且具有广阔前景的业务组合。随着医疗服务行业改革不断深入,优秀的民营医院将实现快速发展,医院未来的盈利能力也可望持续提升。本次交易完成后,优质资产的注入将大幅提升上市公司盈利能力,进而实现股东价值最大化。

上述三家标的医院均为县级综合性医院,作为"县乡村三级预防保健网"的重要主体,处于基层医疗服务机构向城市大医院转诊的关键环节。公司将以这些地区医院为核心,引入先进的医疗技术和医院管理,提高医疗服务水平;向下覆盖社区医院和卫生所,为当地民众提供优质医疗服务;向上与各地三甲医院合作转诊;横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务;同时与当地有影响力的医科大学合作,在产学研方面进行深入合作,成为名副其实的"健康综合体"。

未来我们还将以这三家二级医院为种子,深化与三个区域医科大学的战略协作,持续收购或整合管理区域内其他医疗机构,输入医院管理模式和医疗技术,复制"区域健康综合体"模式,最终组合形成悦心区域医疗集团。

2、综合与专科协作,发展特色连锁专科

在妇产生殖专科医疗服务领域,公司于2016年8月收购Infinity Fertility Center, LLC(中文译名为"美国日星生殖中心有限公司")60%的股权;通过与美国日星生殖中心有限公司合作,将可提供国内客户更多元化的服务,满足客户多方面的需求。并且通过技术交流,逐步将美国在人工生殖领域方面最新的技术、信息及管理知识引进国内,提升公司在妇产生殖各个据点的技术水平,提高国际能见度,此举可望带来多方面的效益。

此外,公司也聘请了亚太生殖学会会长曾启隔先生担任公司妇产生殖业务的最高顾问,以厚植公司在妇产生殖领域的实力。

2017年2月,公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司在广州投资成立广东悦心医疗投资管理有限公司,并向当地主管部门申请设立以妇产生殖为核心服务的专科门诊部,以拓展华南地区妇产生殖医疗服务领域。

在徐州,公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司和徐医科技园共同投资设立徐州徐医悦心医院投资管理有限公司。目前已完成徐州医科大学生殖遗传研究所的基础设施建设,并计划申报设置妇产生殖遗传专科医院,逐步获得资质许可,并积极探索和相关医院合作,以取得辅助生殖许可为目标,并以胚植手术、产前遗传检验、无痛分娩、不孕不育等高端妇产医疗为主要服务范畴。

在高端口腔专科医疗服务领域,公司于2016年5月与铁根生技股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方拟通过投资控股铁根生技股份有限公司的全资子公司上海颐比廷投资咨询有限公司,共同开发国内高端口腔医疗市场。2017年1月,公司与铁根生技股份有限公司的境外子公司ABC Investment Limited及其他两位创始自然人股东签署了《增资及股权转让协议》,实现了公司在高端口腔业务的布局。

3、打造高端医疗服务

2016年底,公司在上海新虹桥国际医学中心内设置上海悦心综合门诊部,将针对高端人群,配套中西医结合的门诊、功能医学的诊疗以及远程咨询等,提供专病诊疗、未病调疗、康复复健、个性健康体检等服务,力求建成上海地区乃至全国最有影响力的国际化有特色的医疗机构。

4、养老业务

(1)引进产业知名品牌,实现两岸合作

公司已与台湾著名养老机构——台湾双连安养中心建立了技术引进、项目辅导、两岸交流的紧密合作关系。

(2)顺准市场动态,明确战略定位

通过对养老服务业全面市场调研,综合项目评估,结合公司以服务运营为核心竞争力的优势,从整体战略规划一建立养老机构延伸至社区和居家的整体服务体系中,到近期年度目标一聚焦养老机构托管运营,主打失智失能长者"家人式"照护模式,公司不断以明确的市场定位,加大力度,推动项目经营。

(3)结合本土引进台湾经验促成项目落地

2017年1季度,公司通过政府采购,分别招标,承接了全国首批公办养老机构改革试点单位一浙江省杭州市第三社会福利院护理机构合作项目,结合本土情况,借鉴台湾养老产业经验,引进适合的运营管理模式,在建设规模90,000余平方,设计床位2,000张的杭州三福院东区竞起"悦心"大健康品牌的旗帜。

(4)通过实践,根植企业文化,加强人才培养

公司通过项目搭建平台,引进台湾资深的养老产业专业经理人,通过实地运行,培养公司内部实干的养老管理人才,不断强化培训效果,组建成一支技术过硬的在地化基层养老护理队伍,并落实公司"视您如己,全心关爱"的服务理念,以吸引养老人才加入,造福老龄化社会为己任。

(二)建筑陶瓷业务

公司专注于瓷砖行业26年,是国内建筑陶瓷行业领军企业,凭借精致的产品,优质的服务,"斯米克牌瓷砖"得到了市场高度肯定。2011年以来,受到全球经济危机及宏观调控影响,建筑陶瓷行业一直处于低迷状态,为扭转不利经营环境,公司通过加速开发推出新产品、改善销售产品结构、调整管理团队和管理模式、控制人力成本等措施摆脱了经营困境。近两年来,瓷砖业务经营情况逐步好转,2017年,瓷砖业务营业收入实现80,284.54万元,同比增长14.26%。

(三)生态健康建材业务

2013年末,公司向市场推出了具备释放负氧离子功能的生态型装饰建材-斯米克健康板。斯米克健康板系列产品取得中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可,取得会标使用证书,调湿功能建材产品标识使用证书,净化功能建材产品标识使用证书。

目前生态健康建材业务尚未实现较大的销售规模,销售以经销商渠道为主,2017年及未来的业务扩展工作集中于开拓市场,而生产方面则主要是以销定产,根据市场业务的增长情况把制生产建设投入,以避免过早投资造成产能闲置的风险。2017年,生态健康建材业务营业收入实现2,180.60万元,同比增长36.93%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
瓷砖	802,845,403.68	249,598,149.94	31.09%	14.26%	15.13%	-0.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,自2017年6月12日起实施。经公司2018年1月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

2、执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该会计政策的变更对公司财务报表无影响。

3、根据财政部修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,该变更对公司2017年的财务状况,经营成果和现金流量无影响。

4、除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响。

5、本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整,不涉及以前年度的追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期处置子公司股权不纳入合并范围的公司共 1 家,新增设立子公司增加纳入合并范围的公司共 3 家,收购股权形成非同一控制下的企业合并1家。

(一)本报告期处置、不纳入合并范围的公司

(1)2017年6月16日,本公司与上海恒南文化发展有限公司签订《股权转让协议》约定:公司将持有杭州之加歌投资管理有限公司100%的500万股权全部转让给上海恒南文化发展有限公司。本报告期杭州之加歌投资管理有限公司不再纳入合并范围。

(二)本报告期新增设立,纳入合并范围的公司

(1)2017年01月,本公司之子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司(以下简称"悦心医疗"),决定成立广东悦心医疗投资管理有限公司(以下简称"广东悦心"),悦心医疗公司持有广东悦心医疗100%的股权。 2017年02月07日,广东悦心取得广州市越秀区工商行政管理局颁发的营业执照,自2017年2月纳入合并范围。

(2)2017年03月,本公司之子公司上海斯米克健康环境技术有限公司(以下简称"健康环境")决定与上海本裕健康管理咨询有限公司共同出资设立上海斯米克环保建材有限公司(以下简称"斯米克环保"),本公司持有斯米克环保公司51%的股权。2017年04月24日,斯米克环保取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照,自2017年4月纳入合并范围。

(3)2017年03 月,本公司之子公司上海斯米克健康环境技术有限公司(以下简称"健康环境")决定与上海沪迪机运科技服务中心(有限合伙)共同出资设立北京沪迪斯米克健康科技有限公司(以下简称"北京沪迪",健康环境持有北京沪迪公司51%的股权。 2017年05月26日,北京沪迪公司取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照,2017年5月纳入合并范围。

(4)2017年04月,本公司与美国日星生殖中心有限公司持股人王均骥完成股权交割,已支付100%股权款,持有该公司60%股权,2017年4月纳入合并范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2018年1-3月净利润(万元)	-1,500	至	-1,000
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,082.56		
业绩变动的原因说明	公司生产经营情况正常,业绩与上年同期相比没有重大变化。		

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人:李慈雄

二零一八年二月二十六日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-010

上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2018年2月12日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议监事9人,实际出席会议监事9人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议:

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2017年度报告及年报摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《2017年年度报告》刊登于2018年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《2017年年度报告摘要》刊登于2018年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2018-011号公告。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《2017年度利润分配预案》;

经中水中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润(母公司报表)43,295,628.12元,根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金4,329,562.81元,计提后加上以前年度未分配利润45,280,678.35元,2017年末实际可供分配股东的利润累计为94,246,743.66元。因合并报表公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2018年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六)审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:公司预计与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要,符合公司2018年的需求,交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2018年度日常关联交易预计公告》详见刊登于2018年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2017-012号公告。

(七)审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度会计报表审计工作。参考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情,经与该所协商,拟定该所2017年度为公司会计报表审计服务费用为70万元人民币(此收费包括代垫费用但不包括税金,代垫费用包括差旅及食宿费用等,税金为会计师事务所根据规定缴纳的增值税税金)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《关于续聘年度审计机构的公告》详见刊登于2018年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2018-013号公告。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

经审核,公司监事会认为:在保障正常生产经营的前提下,公司及其全资子公司使用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,增强盈利水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项履行了必要的审批程序,决策程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品,有效期为自本次监事会审议通过该事项之日起至2019年4月30日。在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见刊登于2018年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2018-014号公告。

(十三)审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》;

会议决定于2018年3月29日下午14:00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2017年度股东大会,审议以上需要股东大会审议的议案。同时,还将审议监事会2017年度工作报告、听取独立董事作述职报告等。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于召开2017年度股东大会的通知》 详见刊登于2018年2月28日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2018-015号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-015

上海悦心健康集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间为:2018年3月29日14:00

(2)网络投票时间为:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3月29日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2018年3月28日15:00时—2018年3月29日15:00时的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2018年3月22日

7、出席对象:

(1)截至2018年3月22日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》;

2、审议《2017年度监事会工作报告》;

3、审议《2017年度报告及年报摘要》;

4、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

5、审议《2017年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》;

7、审议《关于2018年度向银行申请融资额度的议案》;

8、审议《关于2018-2019年度对外担保额度的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案1、议案3至议案10已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,议案2已经第六届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,相关的决议公告已于2018年2月28日在公司指定信息披露媒体进行披露,公告编号:2018-010、2018-018。公司的指定信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案8为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并于以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会审议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度报告及年报摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2018年度向银行申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于2018-2019年度对外担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年3月28日9:00至16:00;

2、登记地点:上海市闵行区浦江镇恒南路1288号9楼。

3、登记方式:

(1)个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)和代理人有效身份证件等办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人:周小姐

电话:021-52383315

传真:021-52383305

地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编:200050

本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序:

1、投票代码:362162

2、投票简称:悦心投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设置的议案,股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月29日9:30-11:30, 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月28日15:00,结束时间为2018年3月29日15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

上海悦心健康集团股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

截止2018年3月22日,本人(本单位)持有上海悦心健康集团股份有限公司 股普通股,兹委托 (身份证号:)出席上海悦心健康集团股份有限公司2017年度股东大会(并代为行使表决权)(并按以下意思表示代为行使表决权):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年度报告及年报摘要	√			
4.00	2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告	√			
5.00	2017年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2018年度向银行申请融资额度的议案	√			
8.00	关于2018-2019年度对外担保额度的议案	√			

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人(签名):

委托人股东账号:

委托人营业执照注册(身份证)号:

签署日期:

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-018

上海悦心健康集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2018年2月12日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由戴圣宝先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议:

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2017年度报告及年报摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《2017年年度报告》刊登于2018年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《2017年年度报告摘要》刊登于2018年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2018-011号公告。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《2017年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润(母公司报表)43,295,628.12元,根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金4,329,562.81元,计提后加上以前年度未分配利润45,280,678.35元,2017年末实际可供分配股东的利润累计为94,246,743.66元。因合并报表公司累计亏损额较大,公司本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2018年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六)审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:公司预计与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要,符合公司2018年的需求,交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《关于2018年度日常关联交易预计公告》详见刊登于2018年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2017-012号公告。

(七)审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》;

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度会计报表审计工作。参考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情,经与该所协商,拟定该所2017年度为公司会计报表审计服务费用为70万元人民币(此收费包括代垫费用但不包括税金,代垫费用包括差旅及食宿费用等,税金为会计师事务所根据规定缴纳的增值税税金)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

经审核,公司监事会认为:在保障正常生产经营的前提下,公司及其全资子公司使用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,增强盈利水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项履行了必要的审批程序,决策程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品,有效期为自本次监事会审议通过该事项之日起至2019年4月30日。在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见刊登于2018年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2018-014号公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十七日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-012

上海悦心健康集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月26日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》,公司结合以往情况及未来发展需要,对2018年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

根据目前公司生产经营发展状况,2018年公司预计向关联人采购货物总额为5万元,向关联人销售货物总额为59万元,向关联人提供租赁156.15万元,接受关联人提供租赁300.00万元。

2017年度,公司向关联人采购货物总额为3.80万元,向关联人销售货物总额为47.93万元,向关联人租用活动场地19.45万元,向关联人提供租赁159.99万元,接受关联人提供租赁259.72万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,公司董事李慈雄、王其鑫、宋跟诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决。

3、由于上述日常关联交易预计总金额不足3,000万元,此项关联交易议案无须提交股东大会批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品	美加置业(武汉)有限公司	销售瓷砖	市场公允价格	4.5	-	2.19
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售瓷砖	市场公允价格	50.00	-	41.61
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售瓷砖	市场公允价格	0.50	-	0.42
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	销售瓷砖	市场公允价格	4.00	-	3.71
	小计	-	-	59.00	-	47.93
向关联人采购商品	上海洁云商务服务有限公司	采购生活用纸	市场公允价格	5.00	0.65	3.42
	小计	-	-	5.00	0.65	3.42
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	市场公允价格	130.00	25.83	145.53
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	市场公允价格	26.15	2.42	14.46
	小计	-	-	156.15	28.25	159.99
接受关联人提供租赁	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	市场公允价格	130.00	13.84	105.10
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借办公室	市场公允价格	170.00	16.22	154.62
	小计	-	-	300.00	30.06	259.72

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品	美加置业(武汉)有限公司	销售瓷砖	2.19	0.50	0.00%	338%
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售瓷砖	0.42	0.50	0.00%	-16%
	上海斯米克材料科技有限公司	销售瓷砖	0.00	4.00	0.00%	-
	上海洁云商务服务有限公司	销售瓷砖	0.00	0.50	0.00%	-
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售瓷砖	41.61	0.00	0.06%	-
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	销售健康板	3.71	0.00	0.19%	-
	小计	-	47.93	5.50	0.25%